# 上海柘中集团股份有限公司
# 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]18 号)核准,由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了人民币普通股(A 股)股票 3,500 万股,发行价格为每股人民币 19.90 元。截至 2010 年 1 月 21 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,募集资金总额人民币 696,500,000.00 元;扣除承销费和保荐费人民币 34,825,000.00 元后的募集资金为人民币 661,675,000.00 元,已由东方证券股份有限公司于 2010 年 1 月 21 日分别存入公司开立在上海农村商业银行奉贤支行营业部账号为 32760108080230887 的人民币账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账号为 03769010040013351 的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学工业区支行账号为 310069024018010014345 的人民币账户;减除其他发行费用人民币 14,030,000.00 元后,募集资金净额为人民币 647,645,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字(2010)第 10035 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。在对公司 2010 年度审计中,经立信会计师事务所有限公司审定的发行费用为人民币 40,899,685.00 元,与原发行费用相差人民币 7,955,315.00 元,募集资金净额应为人民币 655,600,315.00 元,公司于 2010 年归还了多列支的发行费人民币 5,891,299.08 元,余款人民币 2,064,015.92 元公司于 2012 年 1 月归还。

(二)2019 年度募集资金使用情况及结余情况

公司以前年度累计使用募集资金人民币 738,532,156.36 元,2019 年募集资金项目支出金额为 30,131,110.00 元,净赎回用于购买理财产品的募集资金 27,000,000.00 元,截止 2019 年 12 月 31 日,共使用募集资金 741,663,266.36 元。

2018 年 12 月 31 日,募集资金账户中募集资金 3,542,808.13 元,2019 年度募集资金产生的收益扣减银行手续费净收入 676,804.41 元,本年度净赎回用于购买理财产品的募集资金 27,000,000.00 元,扣除本年度募集资金项目使用 30,131,110.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日应剩余资金 1,088,502.54 元,实际账面资金 1,088,502.54 元,差异 0.00 元。

另截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用募集资金购买的理财产品余额 15,000,000.00 元,具体详见二、(二)。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用情况如下:

| 项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 初始募集资金 | 655,600,315.00 |
| 截止 2018 年 12 月 31 日累计使用金额 | 738,532,156.36 |
| 其中:募集资金项目使用 | 406,956,082.16 |
| 归还贷款使用 | 80,000,000.00 |
| 补充流动资金使用 | 20,000,000.00 |
| 增资岱山柘中建材有限公司使用 | 70,000,000.00 |
| 舟山柘中大型构件有限公司使用 | 32,800.00 |
| 上海柘中投资有限公司使用 | 100,000,000.00 |
| 购买理财 | 42,000,000.00 |
| 上海天捷建设工程有限公司使用 | 19,543,274.20 |
| 2019 年当期募集资金使用金额 | 3,131,110.00 |
| 理财赎回 | 57,000,000.00 |
| 购买理财 | 30,000,000.00 |
| 上海天捷建设工程有限公司使用 | 30,131,110.00 |
| 累计利息收益减支付银行手续费 | 87,151,453.90 |
| 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 | 1,088,502.54 |
| 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 | 1,088,502.54 |
| 差异 | 0 |

另外,截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金购买银行理财产品支出人民币 2,064,790,000.00 元,累计已收回金额为人民币 2,049,790,000.00 元,购买理财产品余额 15,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司于 2010 年 1 月 26 日与保荐人东方证券股份有限公司、上海农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、中国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2013 年 6 月,公司与兴业银行股份有限公司、东方花旗证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司上海奉贤支行新设募集资金专户。该专户仅用于公司补充募投项目资金缺口,用于在建项目及新项目、补充流动资金、偿还银行贷款,暂时闲置的募集资金可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行资金管理。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司在中国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专户,由于公司已将舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司的股权全部转让,故上述账户注销手续已于 2013 年 10 月办理完毕。

公司在农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已分别于 2015 年 4 月及 2015 年 6 月办理完毕。公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金专户,由于上海柘中建设有限公司公司注销,故上述账户注销已于 2017 年 6 月办理完毕。公司在上海农商行奉贤支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已于 2018 年 6 月办理完毕。

2018 年 1 月,上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户。

公司在交通银行上海奉贤支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已于 2019 年 9 月办理完毕。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户银行存款存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 交通银行化工区支行 | 310069024018800008476 | 1,088,502.54 | 募集资金活期 |
| 合计 | | 1,088,502.54 | |

2、截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户理财产品结余情况如下:

单位:人民币元

| 银行 | 理财产品名称 | 金额 | 生效日 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 | 蕴通财富活期结构性存款 S 款 | 15,000,000.00 | 2019-5-8 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"部分的描述。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本年度公司无此情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七)超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币 655,600,315.00 元,发行所募集资金投资计划总额为人民币 306,150,000.00 元,超额募集资金人民币 349,450,315.00 元。

1、根据第一届董事会第十一次会议决议,公司于 2010 年 2 月将超募资金人民币 8,000.00 万元用于归还贷款,包括:(1)交通银行奉贤支行人民币 2,000.00 万元;(2)农业银行南方商贸城支行人民币 3,000.00 万元;(3)工商银行奉贤支行人民币 3,000.00 万元。

2、根据第一届董事会第十一次会议决议,公司于 2010 年 2 月将超募资金人民币 2,000.00 万元补充永久性流动资金。

3、根据第一届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 30 日临时股东大会决议,公司将超募资金人民币 2,000.00 万元用于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金。

4、根据 2012 年 1 月 9 日二届董事会十一次会议决议,公司将超募资金人民币 5,000 万元用于追加对岱山柘中建材有限公司的注册资本,用于支付购置土地款。

公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 7,000 万元。

5、根据第一届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 30 日临时股东大会审议通过将超募资金人民币 2,000.00 万元用于舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金。

6、根据第二届董事会第一次会议和 2010 年 9 月 28 日召开的第四次临时股东大会审议决议,公司将超募资金人民币 4,000.00 万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资。2011 年,公司又使用超募资金追加对舟山柘中大型构件有限公司投入人民币 500 万元。

公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 6,500 万元。

2011 年,舟山柘中大型构件有限公司收回项目投资,实际收回金额为人民币 64,845,129.00 元。

2013 年,公司又收回舟山柘中大型构件有限公司款项人民币 67,200 元至募集资金专户。至此,该项目实际使用超募资金为人民币 32,800.00 元。

2013 年,公司将持有的舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司股权全部转让,对应的超募资金项目已经完成。

7、根据第二届董事会第三十二次会议决议,公司于 2015 年 1 月和 2015 年 2 月将超募资金 6,000 万元用于上海柘中航务工程有限公司(现更名为上海柘中建设有限公司)设立时的注册资金,2018 年 12 月上海柘中建设有限公司收回上述超募资金 6,000 万元。

8、根据第二届董事会第三十二次会议决议,公司于 2015 年 2 月将超募资金 10,000 万元用于追加对上海当量实业有限公司(现更名为上海柘中投资有限公司)的注册资本。

9、根据第二届董事会第三十四次会议决议,公司于 2015 年 6 月将全部剩余超募资金余额及其全部利息收益共计 53,568,438.03 元用于追加对全资子公司上海柘中电气有限公司的投资,用于保障地铁环控研制基地项目后续建设。

10、根据第三届董事会第十五次会议决议,公司拟将结余的全部超募资金(截至 2017 年 12 月 20 日超募资金余额 6,291.40 万元加上至实际增资日产生的全部利息收益)向通过全资子公司上海柘中电气有限公司向其全资子公司上海天捷建设工程有限公司增资。

2018 年 1 月,上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户,并收到超募资金 63,770,396.26 元。

截止 2019 年 12 月 31 日,上海天捷建设工程有限公司项目使用超募资金 49,674,384.20 元,另购买理财产品 15,000,000.00 元。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专户理财产品中。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会三十二次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于募投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》,公司将投入"大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心项目"的募集资金用途变更为"上海柘中电气有限公司地铁环控研制基地项目"。上述议案已经公司 2015 年第一次股东大会审议通过。

公司原计划投资的募投项目为"大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心"项目,其中已投资的部分为大直径 PHC 管桩的改扩建一期工程和新建研发中心工程,本次拟终止的项目为原计划的大直径 PHC 管桩的改扩建全部后续工程、配套码头工程和购建运桩船项目,上述项目原计划投资总额为 30,615.00 万元,截至 2015 年 1 月 13 日已累计投入总额为 11,208.61 万元。

本次部分募投项目终止后,公司募投项目结余资金 19,406.39 万元,募集资金管理和存放期间,累计产生理财和利息收益 4,772.68 万元,募集资金共计余额为 24,179.07 万元,全部存放于公司募集资金存款和理财专户中(其中后期尚需支付尾款 350.67 万元,归还公司前期用自有资金垫付的资金 551.14 万元,扣除上述款项后,募集资金可用余额为 23,277.26 万元)。公司拟将结余的全部募投资金可用余额(包括 2015 年 1 月 13 日至实际出资日间的利息收益)投入公司全资子公司上海柘中电气有限公司正在实施的地铁环控研制基地项目中,本次变更投向的募集资金金额占公司募集资金及其理财和利息收入总额的 65.78%。

公司已于 2015 年 2 月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币 233,251,674.08 元用于地铁环控研制基地项目建设。

公司已于 2015 年 6 月使用超募资金向上海柘中电气有限公司增资人民币 53,568,438.03 元用于地铁环控研制基地项目建设。

公司已于 2015 年 8 月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币 4,000,000.00 元用于地铁环控研制基地项目建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

附表:2、变更募集资金投资项目情况表

**上海柘中集团股份有限公司董事会**
**二〇二〇年四月二十八日**

附表 1:募集资金使用情况对照表

编制单位:上海柘中集团股份有限公司

2019 年度

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 65,560.03 | | | 本年度投入募集资金总额 | 3,013.11 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 72,666.32 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 29,238.95 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 44.60% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头 | 是 | 19,382.00 | 10,189.65 | | 10,189.65 | 100 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2.购建运桩船 | 是 | 9,966.00 | | | | | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3.新建研发中心 | 是 | 1,267.00 | 1,267.00 | | 1,267.00 | 100 | 2013 年 1 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4.地铁环控研制基地 | 否 | 29,238.95 | 29,238.95 | | 29,238.95 | 100 | 2015 年 12 月 | 3546.97 | 是 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 59,853.95 | 40,695.60 | | 40,695.60 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、归还银行贷款 | | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | |
| 2、补充流动资金 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | |
| 3、岱山柘中建材有限公司 | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | | |
| 4、舟山柘中大型构件有限公司 | | 3.28 | 3.28 | | 3.28 | | | | | |
| 5、上海柘中投资有限公司 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | |
| 6、上海天捷建设工程有限公司 | | 6,377.04 | 6,377.04 | 3,013.11 | 4,967.44 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | 3,013.11 | 31,970.72 | | | | | |
| 合计 | | 93,234.27 | 74,075.92 | 3,013.11 | 72,666.32 | | | 3546.97 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金归还银行存款 8,000 万元、补充永久性流动资金 2,000 万元、投资岱山柘中建材有限公司 7,000 万元、舟山柘中大型构件有限公司使用 3.28 万元、增资上海柘中投资有限公司 10,000 万元、增资上海柘中建设有限公司 6,000 万元、增资上海柘中电气有限公司 5,356.84 万元、2016 年 12 月上海柘中建设有限公司收回 6,000 万元、增资上海天捷建设工程有限公司 6,377.00 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本年度公司无此情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期募集资金投资项目实施方式未做调整 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度公司无此情况 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专户理财产品中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

附表 2:变更募投项目情况表

编制单位:上海柘中集团股份有限公司

2019 年度

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地铁环控研制基地 | 大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船 | 29,238.95 | | 29,238.95 | 100 | 2015 年 12 月 | 3546.97 | 是 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司自 2010 年 1 月募集资金到位后,2010 年至 2011 年间原募投项目受 2010 年上海世博会影响无法建设实施,后因 2012 年至 2014 年间宏观经济及水工建设和水运行业市场环境发生变化,公司产品市场减少,行业竞争加剧,公司利润及产品毛利率大幅下降。根据公司《募集资金管理制度》的要求以及公司产能、市场等实际情况和公司对行业情况的调研分析,为保障投资者利益和控制募集资金资金使用风险,公司董事会认为当前的宏观经济形势和市场环境下,原公司募投项目不宜继续投资建设,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用部分募集资金向全资子公司增资》的议案,同意将募投项目《大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头》、《购建运桩船》和《新建研发中心》变更为上海柘中电气有限公司《地铁环控研制基地》项目,该议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 是 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-21

# 上海柘中集团股份有限公司
# 关于公司持续督导机构名称变更的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

公司于近日接到公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构原东方花旗证券有限公司的更名通知,其名称由"东方花旗证券有限公司"正式变更为"东方证券承销保荐有限公司"。

持续督导机构本次更名不涉及本公司持续督导机构变更。公司与原东方花旗证券有限公司签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效,由更名后的东方证券承销保荐有限公司继续履行。

特此公告。

**上海柘中集团股份有限公司董事会**
**二〇二〇年四月二十八日**

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-15

# 上海柘中集团股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过,具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信在公司 2019 年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信为本公司 2020 年度财务审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。

(二)拟项目组成员信息

1、人员信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 田华 | 注册会计师 | 是 | 20 年 |
| 签字注册会计师 | 廖君 | 注册会计师 | 是 | 13 年 |

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:田华

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1995.7-2000.12 | 中国建筑第八工程局工业设备安装公司 | 会计 |
| 2000.12-2002.12 | 立信会计师事务所有限公司海南分所 | 审计员 |
| 2002.12-至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:廖君

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 2007.1-2011.9 | 四川悦华会计师事务所 | 审计员 |
| 2011.9-2013.10 | 天职国际会计师事务所(上海分所) | 项目经理 |
| 2014.10-2015.1 | 致同会计师事务所(上海分所) | 项目经理 |
| 2015.1-至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 高级经理 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

| | 2019 | 2020(拟定) | 增减% |
|---|---|---|---|
| 收费金额(万元) | 90 | 90 | 0 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

1、审计委员会意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年审会计师事务所完成 2019 年度工作情况及其执业质量进行了核查,并对其相关资料进行了充分审查,认为其具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)独立董事事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)会具备证券从业相关资质及丰富的工作经验,在其担任公司审计机构期间,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。本次拟继续聘任立信作为公司 2020 年度的年审会计师事务所,该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议,并提请董事会将此议案提交股东大会审议。

(2)独立董事独立意见:公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

经我们事前认可,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2020 年度财务审计工作。

3、董事会表决情况

2020 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第六次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、监事会表决情况

2020 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第四次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

**上海柘中集团股份有限公司董事会**
**二〇二〇年四月二十八日**

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-10

# 上海柘中集团股份有限公司
# 第四届董事会第六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14 点在公司 206 会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事 7 名,实到董事 7 名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

| 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 《关于 2019 年董事会报告的议案》 | 《2019 年董事会报告》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 2. | 《关于 2019 年总经理工作报告的议案》 | 《2019 年总经理工作报告》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 3. | 《关于 2019 年财务决算报告的议案》 | 《2019 年财务决算报告》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 4. | 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 | 《2019 年年度报告及摘要》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 5. | 《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》 | 根据立信会计师事务所出具的无保留意见的 2018 年度审计报告,上海柘中集团股份有限公司(母公司)本年度实现净利润 64408254.11 元,按母公司 2019 年净利润的 10%提取法定盈余公积 6440825.41 元后,加上年初未分配利润 363155907.15 元,减去本年度对所有者的分配 88,315,083.20 元,根据会计政策变更调整增加金额 312,569,878.13 元,可用于股东分配的利润为 645,378,130.78 元。<br>董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:<br>以 2019 年 12 月 31 日的总股本 441,575,416 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发现金股利 88,315,083.20 元(含税),剩余利润结转下一年度。2019 年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 6. | 《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》 | 《2019 年内部控制自我评价报告》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 7. | 《关于续聘审计师事务所的议案》 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信会计师事务所在公司 2019 年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 8. | 《2019 年度董事、监事及高管薪酬方案》 | 公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事 2019 年的津贴为 12~16 万元,独立董事津贴为 6 万元;在公司领取报酬的监事,2019 年的津贴为 6~14 万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成,2019 年度高管工资和奖金总额为 12 万元。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 9. | 《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 10. | 《关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案》 | 《2020 年第一季度报告及其正文》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 11. | 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 | 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》,结合公司的经营规划,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及合并报表范围内的子公司及下属公司拟使用合计不超过(含)人民币 10 亿元的自有资金进行证券投资。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 12. | 《关于会计政策变更的议案》 | 根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会【2017】22 号),于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8 号),于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会【2019】9 号)进行会计政策变更。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 13. | 《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》 | 同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金(截至本决议日结余金额 958.73 万元)购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常实施。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 14. | 《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》 | 公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,拟向银行申请合计不超过 30,000 万元综合授信额度,公司拟为该等授信提供连带责任担保,上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会通过之日起一年。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 15. | 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 | 董事会同意公司制定的《证券投资管理制度》,制度全文同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |
| 16. | 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 | 《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》 | 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 | |

特此公告。

**上海柘中集团股份有限公司董事会**
**二〇二〇年四月二十八日**

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-11

# 上海柘中集团股份有限公司
# 第四届监事会第四次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 17 日以电话方式通知全体监事,本次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 15 时在公司会议室举行,监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

| 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 《关于 2019 年监事会报告的议案》 | 《2019 年度监事会工作报告》 | 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 2. | 《关于 2019 年总经理工作报告的议案》 | 《2019 年总经理工作报告》 | 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 | |
| 3. | 《关于 2019 年财务决算报告的议案》 | 《2019 年财务决算报告》 | 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 4. | 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 | 经审核,监事会认为董事会《2019 年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2019 年年度的实际情况。 | 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 5. | 《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》 | 根据立信会计师事务所出具的无保留意见的 2018 年度审计报告,上海柘中集团股份有限公司(母公司)本年度实现净利润 64408254.11 元,按母公司 2019 年净利润的 10%提取法定盈余公积 6440825.41 元后,加上年初未分配利润 363155907.15 元,减去本年度对所有者的分配 88,315,083.20 元,根据会计政策变更调整增加金额 312,569,878.13 